

2023年度

济源市农业机械管理局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市农业机械管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市农业机械管理局概况

一、单位职责

济源市农业机械管理局的主要职责是：农业机械管理局承担着贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和法令、法规，研究拟定全市农业机械化发展战略，制定中长期规划和年度计划并组织实施，指导农业机械结构调整等职能。

二、机构设置

济源市农业机械管理局内设机构5个，包括：办公室、计财科、政治工作科、农机管理科、科技教育科，另设有纪检监察室。

从决算单位构成看，济源市农业机械管理局单位2023年度决算包括济源市农业机械管理局单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,364.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	235.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,108.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,364.25	本年支出合计	58	1,364.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,364.25	总计	62	1,364.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,364.25	1,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,108.51	1,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,108.51	1,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	456.73	456.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	402.22	402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,364.25	505.30	858.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,108.51	249.56	858.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,108.51	249.56	858.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	456.73	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	402.22	0.00	402.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,364.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.99	235.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,108.51	1,108.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.75	19.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,364.25	本年支出合计	59	1,364.25	1,364.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,364.25	总计	64	1,364.25	1,364.25	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,364.25	505.30	858.95
208	社会保障和就业支出	235.99	235.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99	0.00
2080501	行政单位离退休	211.60	211.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	0.00
213	农林水支出	1,108.51	249.56	858.95
21301	农业农村	1,108.51	249.56	858.95
2130101	行政运行	249.56	249.56	0.00
2130122	农业生产发展	456.73	0.00	456.73
2130199	其他农业农村支出	402.22	0.00	402.22
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.02	302	商品和服务支出	27.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.05	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	162.08	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
	人员经费合计	476.57					公用经费合计	28.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市农业机械管理局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	0.00	2.00	0.00	2.00	0.33	2.33	0.00	2.00	0.00	2.00	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,364.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加103.72万元，增长8.23%，主要原因是：本年度我单位追加2人丧葬费及抚恤金人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,364.25万元，其中：财政拨款收入1,364.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,364.25万元，其中：基本支出505.30万元，占37.04%；项目支出858.95万元，占62.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,364.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.72万元，增长8.23%，主要原因是：本年度我单位追加2人丧葬费及抚恤金人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,364.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.72万元，增长8.23%，主要原因是：本年度我单位追加2人丧葬费及抚恤金人员经费支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,364.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出235.99万元，占17.30%；农林水（类）支出1,108.51万元，占81.25%；住房保障（类）支出19.75万元，占1.45%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.80万元，支出决算为1,364.25万元，完成年初预算的143.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为123.20万元，支出决算为211.60万元，完成年初预算的171.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位追加2人丧葬费及抚恤金人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的81.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项缴费计划提前完成，不再进行支付。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为259.60万元，支出决算为249.56万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项支付计划已按照进度支付完毕，财政平衡资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为88.90万元，支出决算为456.73万元，完成年初预算的513.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级工

作部署，本年度追加农机购置补贴项目资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为424.50万元，支出决算为402.22万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分农业机械补助资金按照工作部署于下年度支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.60万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项缴费计划提前完成，不再进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出505.30万元。其中：人员经费476.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费28.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占85.84%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的100.00%，占14.16%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33万元，主要用于接待省级检查等。2023年共接待国内来访团组5个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出28.73万元，比年初预算减少0.37万元，下降1.27%；比2022年度减少1.89万元，下降6.17%，主要原因是：厉行节俭，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

根据2023初设定的绩效目标，我单位从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对所有的项目进行了绩效评价，各项目目标均圆满完成。其中：豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金(农业生产发展资金)用于农机购置补贴项目涉及资金351.00万元，自评得分90.00分；蔬菜制种振兴行动农业机械补贴项目涉及资金33.72万元，自评得分90.00分；驻村帮扶工作经费项目涉及资金9.83万元，自评得分90.00分；秸秆综合利用及三夏三秋工作经费项目涉及资金1.32万元，自评得分90.00分；农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费项目涉及资金3.60万元，自评得分90.00分；农机免费管理经费项目涉及资金2.77万元，自评得分90.00分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项): 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金(农业生产发展资金)用于农机购置补贴							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械管理局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):		351	351	0	10	0	0	
	政府性预算资金		351	351	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理方法和农机购置补贴实施方案执行		5	5				
	拨付合规性	合规合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农机购置补贴政策,有利于充分调动和保护农民购买适用农机的积极性,促进农机装备结构优化,农机化作业能力和水平提升,加快推进农业发展方式转变,切实保障主要农产品有效供给,加快实施乡村振兴战略。				已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	351万元	351万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	人力资源配备数量	6人	6人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴机具台数	≥300台	351台	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放政策符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	机械先进适用、省工省力、节本增效	≥5%	5%	4	4	0.00%	
			主要农作物全程机械化率	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会效益指标	提高农机化水平、提高劳动效率	显著	100%	4	4	0.00%	
			促进农民向二三产业转移	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	改善土壤结构、提高土壤肥力	良好	100%	4	4	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少环境污染、节约植保成本	显著	100%	5	5	0.00%	
服务对象满意度			购进农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		蔬菜制种振兴行动农业机械补贴							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械管理局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):		50	33.72	0	10	0	0	
	政府性预算资金		50	33.72	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理方法和农机购置补贴实施方案执行		5	5				
	拨付合规性	合规合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以实现蔬菜制种机械化操作、规范化培植为目标,提高农业生产效率,减少对劳动力的依赖,减少农民的劳动强度,提高农户的经济效益,充分调动农民从事蔬菜制种的积极性,真正实现济源蔬菜种业振兴。				已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	蔬菜制种机械市级补贴	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴蔬菜制种机械台数	≥80台	100台	10	10	0.00%	
		质量指标	蔬菜制种机械定额补贴标准	以《济源蔬菜制种农机购置补贴额度一览表》为标准定额补贴	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	蔬菜制种机械补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资蔬菜制种机械	≥250万元	250万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标						
服务对象满意度			蔬菜制种农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械管理局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):		10	9.83	0	10	0	0	
	政府性预算资金		10	9.83	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理方法		5	5				
	拨付合规性	符合规定		5	5				
	使用规范性	管理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	驻村工作队扎实做好驻村工作,补助及时发放到位;完成易返贫致贫人口常态化监测和帮扶、巩固“两不愁三保障”成果、促进脱贫人口稳定就业等重点任务。				已完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	140元	140元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			调查走访贫困户	≥100次	100次	3	3	0.00%	

绩效指标	产出指标	数量指标	举办扶贫工作会议	≥10次	10次	3	3	0.00%	
			印制扶贫资料	≥5批次	6批次	3	3	0.00%	
			应补尽补率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			补助发放条件符合率	100%	100%	3	3	0.00%	
			调查走访贫困户及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			村民投诉次数	0次	0次	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		帮扶对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		秸秆综合利用及三夏三秋工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业机械管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金		1.5	1.32	0	10	0	0		
	财政专户管理资金		1.5	1.32	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算编制和资金管理办法拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照预算项目和科目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依据本地实际，我市计划2023年要完成主要粮食作物综合机械化水平91%以上的工作任务，本项目投入资金用于秸秆综合利用和农机管理工作经费，通过组织好三夏三秋等关键农时农机化生产，推进秸秆机械化还田和青贮技术，加大禁烧工作力度，进一步提高秸秆综合利用效率。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下乡开展技术指导、工作督导人次	≥200人次	200人次	4	4	0.00%		
			年度工作目标完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			印刷秸秆还田玉米青贮深松等技术推广宣传资料	≥5批次	5批次	4	4	0.00%		
		质量指标	年度工作情况完成合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			秸秆还田和青贮完成面积	≥20万亩	20万亩	4	4	0.00%		
			秸秆禁烧监管及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	调查走访工作及及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
		经济效益指标								
		社会效益指标	零火点处理率	100%	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
		服务对象满意度指标	农机户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业机械管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		5	3.6	0	10	0	0	
	财政专户管理资金		5	3.6	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算编制和资金管理办法拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目和科目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，加快推进农业发展方式转变，补齐高效种植、收获、植保、烘干等机械化短板，提高薄弱环节、特别是特色农业产业、山区丘陵地区农业机械化水平，切实保障主要农产品有效供给，加快实施乡村振兴战略。2022年计划完成深松面积1.5万亩，其中实施深松作业补助1万亩。				完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			设备购置成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00%	
			社会成本指标						
	产出指标	数量指标	年度工作目标完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			调查走访农机购置户	≥200户	200户	3	3	0.00%	
			设备采购数量	≥2台	2台	3	3	0.00%	
		质量指标	购置农机户条件审核符合率	100%	100%	3	3	0.00%	
			年度工作情况完成合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			购置的设备验收合格率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
		农机调查走访工作及及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		采购计划完成时间	≤200天	30天	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农机作业收入稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
资产管理		资产管理制度建立健全程度	完善	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		农机免费管理经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农业机械管理局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		7	2.77	0	10	0	0	
	政府性预算资金		7	2.77	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	严格按照预算管理和资金管理法规和农机购置补贴实施方案执行			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据财政部、国家发改委下发的财税【2016】42号《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》里要求：将现行对小微企业免征的18项行政事业性收费的免征范围扩大到所有企业和个人。扩大上述行政事业性收费免征范围后，各级财政部门要做好经费保障工作，妥善安排相关部门和单位预算，保障工作正常开展，积极支持相关事业发展。现将扩大18项行政事业性收费免征范围有关政策通知如下：拖拉机号牌（含号牌架、固定封装）费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费。我市从2012年4月1日起率先在全省实现了农机免费管理，农民自觉参与农机安全监管的积极性大幅度提高，农机监理“三率”显著提高。				已纳入预算绩效管理和绩效监控、绩效自评				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆登记费用	100元/辆	100元/辆	2.5	2.5	0.00%	
			车辆检审费用	50元/辆	50元/辆	2.5	2.5	0.00%	
			农机安全教育费用	20元/人次	20元/人次	2.5	2.5	0.00%	
			驾驶证办理费用	100元/人	100元/人	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农机安全教育人数	≥1000人次	1000人次	3	3	0.00%	
			农机登记数量	≥100台	110台	3	3	0.00%	
			驾驶证业务办理数量	≥200件	250件	3	3	0.00%	
			农机检审车辆完成台数	≥1000台	1000台	3	3	0.00%	
		质量指标	农机登记合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			农机检审率合格	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			农机登记时限	及时	100%	3	3	0.00%	
			农机检审时限	及时	100%	3	3	0.00%	
时效指标	驾驶证办证时限	及时	100%	6	6	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	农机安全生产形式稳定	持续稳定	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	农机从业人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		